



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULÍNIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: silvana  
 Data: 09/10/2020 16:33:30  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO				DIFERENÇA		
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
<b>*** TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*** SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>												
5511	0.0.0.0.00.00	SUPRIMENTOS FINANCEIROS				16.650.000,00	2.775.000,00	0,00	2.775.000,00	19.425.000,00		
5512	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5513	0.0.0.0.00.00	DEVOLUÇÃO DE RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>*** TOTAL SUPRIMENTO FINANCEIRO</b>						<b>16.650.000,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.775.000,00</b>	<b>19.425.000,00</b>		
<b>*** EXTRAORÇAMENTARIO</b>												
5311	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO				1.339.536,65	220.801,28	0,00	220.801,28	1.560.337,93		
5312	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - FOLHA DE PAGAMENTO				271.567,72	46.793,83	0,00	46.793,83	318.361,55		
5313	2.1.8.8.1.01.03	PAULÍNIA PREVI				384.150,04	64.238,80	0,00	64.238,80	448.388,84		
5314	2.1.8.8.1.01.10	DEPÓSITO JUDICIAL				41.893,76	6.559,07	0,00	6.559,07	48.452,83		
5315	2.1.8.8.1.01.99	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5316	2.1.8.8.1.01.11	CONV. ODONTOLÓGICO-BUCAL HELP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5317	2.1.8.8.1.01.11	CONV.MÉD. ASSIMÉDICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5318	2.1.8.8.1.01.99	ASMUP				22.075,90	3.717,70	0,00	3.717,70	25.793,60		
5319	2.1.8.8.1.01.11	UNIMED				186.459,18	32.809,91	0,00	32.809,91	219.269,09		
5320	2.1.8.8.1.99.00	CRÉDITO PASEP				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5321	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL				303.331,59	46.208,45	0,00	46.208,45	349.540,04		
5322	2.1.8.8.1.01.08	ISSQN - RETENÇÃO PESSOA FÍSICA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5324	2.1.8.8.1.01.13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5329	2.1.8.8.1.01.99	DIVERSOS				14.850,17	3.430,29	0,00	3.430,29	18.280,46		
5330	2.1.8.8.1.01.11	UNIODONTO CAMPINAS				6.590,26	1.155,91	0,00	1.155,91	7.746,17		
5331	2.1.8.8.1.01.13	MENSALIDADE SINDICATO				1.080,00	180,00	0,00	180,00	1.260,00		
5332	2.1.8.8.1.01.15	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA FEDER				167.115,80	22.321,51	0,00	22.321,51	189.437,31		
5338	2.1.8.8.1.01.11	CONV. ODONTOLÓGICO-ODONTO FAST				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5339	2.1.8.8.1.01.11	SAMARITANO				17.517,89	3.229,88	0,00	3.229,88	20.747,77		
5340	2.1.8.8.1.01.11	CONVÊNIO ODONTOLÓGICO - PROI HUM				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5341	2.1.8.8.1.01.11	SÃO FRANCISCO ODONTOLOGIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5342	2.1.8.8.1.01.02	CAMPREV - INST. DE PREV. DE CAMP				2.387,04	341,53	0,00	341,53	2.728,57		
5410	2.1.8.8.1.04.99	REMUNERAÇÃO DE AÇÕES				171,90	0,00	0,00	0,00	171,90		
5411	2.1.8.8.1.04.99	RESTITUIÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSIT				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5412	2.1.8.8.1.04.99	Rendimentos de aplicações financ				7.975,24	1.298,15	0,00	1.298,15	9.273,39		
5413	2.1.8.8.1.01.04	IRRF - RETENÇÃO PESSOA JURIDICA				3.873,36	324,76	0,00	324,76	4.198,12		
5414	2.1.8.8.1.01.05	RESTITUIÇÕES DIVERSAS				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5415	2.1.8.8.1.01.02	I.N.S.S. - RETENÇÃO PESSOA JURIDI				60.011,60	5.851,05	0,00	5.851,05	65.862,65		
5416	2.1.8.8.1.01.08	I.S.S.Q.N. - RETENÇÃO PESSOA JUR				32.936,41	3.933,95	0,00	3.933,95	36.870,36		
5417	2.1.8.8.1.04.03	Dividendos de ações				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5811	1.1.3.8.1.09.00	SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5812	1.1.3.8.1.06.00	DESPESAS A RECUPERAR -TELEFONIA				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5813	1.1.3.8.1.06.00	DESPESAS A RECUPERAR - MULTAS DE				235,58	0,00	0,00	0,00	235,58		
<b>*** TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>						<b>2.863.760,09</b>	<b>463.196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>463.196,07</b>	<b>3.326.956,16</b>		
<b>*** TOTAL EXTRA + SUPRIMENTO</b>						<b>19.513.760,09</b>	<b>3.238.196,07</b>	<b>0,00</b>	<b>3.238.196,07</b>	<b>22.751.956,16</b>		



**CAMARA MUNICIPAL DE PAULINIA**  
**DIVISÃO DE FINANÇAS**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

Balancete da Receita de 01/07/2020 à 31/07/2020

Usuário: silvana  
Data: 09/10/2020 16:33:30  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 2)

Ficha	Código	Especificação da Receita	Orçada	Atualizada	Programada	ARRECADACÃO					DIFERENÇA	
						Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec-Orçada	Arrec-Progr.
		SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR										
		BANCOS CONTA MOVIMENTO								445.456,47		
		TOTAL DE CAIXA E BANCOS								445.456,47		
		<b>TOTAL GERAL</b>								<b>23.197.412,63</b>		

PAULINIA, 31 de Julho de 2020

SILVANA ARPALICE CALEGARI  
1SP196514/O-0  
Responsável Contabilidade

ANTONIO MIGUEL FERRARI  
PRESIDENTE

VALQUIRIA CAPELLI NOGUEIRA  
TESOURARIA